

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許在高	—	運転資金として	—	—	116,979
普通預金他	福岡京築農業協同組合下城井支店他	—	運転資金として	—	—	77,347,806
			小計			77,464,785
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	35,389,965
未収補助金		—	家庭支援推進保育事業補助金他	—	—	3,882,800
流動資産合計						116,737,550
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(誠松園) 築上郡築上町大字安武990	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	29,159,898
	(保育所第一青蓮) 築上郡築上町安武1062-8	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	—	—	3,457,192
	(保育所第二青蓮) 築上郡築上町下深野241	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	—	—	4,461,034
			小計			37,078,124
建物	(誠松園) 築上郡築上町大字安武990	1980年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	348,654,000	225,662,485	122,991,515
	(誠松園) 築上郡築上町大字安武981	1992年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスに使用している	108,081,796	61,947,934	46,133,862
	(誠松園) 築上郡築上町大字安武846-10	1999年度	第2種社会福祉事業である、地域交流ホームに使用している	27,877,500	11,719,554	16,157,946
	(保育所第一青蓮) 築上郡築上町安武1062-8	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	163,749,500	10,742,432	153,007,068
	(保育所第二青蓮) 築上郡築上町下深野241	1985年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	53,000,000	39,017,758	13,982,242
			小計			352,272,633
基本財産合計						389,350,757
(2) その他の固定資産						
土地	(誠松園) 築上郡築上町大字安武1062-18	—	職員等の駐車場として使用している	—	—	194,000
建物	(誠松園) 築上郡築上町大字安武990	—	スプリンクラー他建物付属設備	37,810,793	24,594,415	13,216,378
	(保育所第一青蓮) 築上郡築上町安武1062-8	—	倉庫、物置	1,027,000	697,355	329,645
	(保育所第二青蓮) 築上郡築上町下深野241	—	倉庫	535,000	534,998	2
			小計			13,546,025
構築物	外構工事他	—		21,113,290	9,711,172	11,402,118
車輛運搬具	トヨタヴィッツ他9台	—	利用者送迎用他	22,465,960	19,951,790	2,514,170
器具及び備品	ノートパソコン他	—		102,471,400	91,416,307	11,055,093
有形リース資産	LED照明	—		4,445,280	1,058,400	3,386,880
ソフトウェア	会計給与ソフト他	—		2,519,070	1,636,908	882,162
施設設備整備積立資産	定期預金 福岡京築農業協同組合下城井支店他	—	将来における施設設備の整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	18,300,000
修繕費積立資産	定期預金 福岡京築農業協同組合下城井支店他	—	将来における建物等の修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	123,900,000
人件費積立資産	定期預金 福岡京築農業協同組合下城井支店他	—	将来における人件費補填の目的のために積み立てている定期預金	—	—	35,500,000
その他の固定資産合計						220,680,448
固定資産合計						610,031,205
資産合計						726,768,755
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	10,471,937
1年以内返済予定リース債務	LED照明リース代	—		—	—	635,040
職員預り金	1～3月分源泉所得税他	—		—	—	547,236
流動負債合計						11,654,213
2 固定負債						
リース債務	LED照明リース代	—		—	—	2,751,840
固定負債合計						2,751,840
負債合計						14,406,053
差引純資産						712,362,702